

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017

1. Innledning

IMB rapporterer fremgang på flere områder knyttet til oppfølging av årsplan. Instituttets økonomi er i balanse, og instituttet har gode resultater i innhenting av eksterne midler. IMBs nåværende budsjettfordelingsmodell er innrettet slik at avdelingene har tydelige insentiver for å styrke våre resultater i forhold til resultatindikatorene. Vi ser klare positive resultater i utviklingen på sentrale virksomhetsområder. IMB er i ferd med å utarbeide revidert budsjettfordelingsmodell etter endringene i fakultetets modell i fjor. Konsekvensene for Avdeling for ernæringsvitenskap kan bli til dels betydelige.

2. Vurdering av oppnådde resultater

IMBs nåværende budsjettfordelingsmodell er innrettet slik at insentivene for innhenting av EU-midler samt midler fra andre prioriterte kilder opprettholdes på et høyt nivå. Flere av instituttets forskere fra ulike fagmiljøer er nå konkurransedyktige og aktive i søknader om eksterne midler, og den positive utviklingen i innhenting av eksterne midler viser at instituttets tiltak gir resultater. 2017 blir et særdeles godt EU-år for IMB, og instituttet har mer enn doblet sin EU-finansierte aktivitet fra 2014 til 2016. Instituttet har også noe økning i NFR-aktivitet, men i forhold til innmeldte mål og ambisjoner har IMB skåret lavere på NFR-indikatoren de siste 3-4 årene. Det antas at instituttet kommer til å øke aktiviteten i NFR-finansierte prosjekter fra 2018, blant annet som følge av deltakelse i to sentre for fremragende forskning og høy aktivitet på søknadsfronten. IMBs nye SFF planlegges oppstart i november.

IMB har hatt en klar økning i avlagte doktorgrader ved instituttet fra 2014, og ser en svakt økende trend framover. IMBs forskere oppnådde flere publikasjonspoeng i 2016 enn i 2015, men publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt var likevel noe lavere i 2016 enn i 2015. Dette skyldes i stor grad at instituttet har hatt en økning i antall ansatte primært i stillinger som forskere, stipendiater og postdoktorer, hvor den vitenskapelige produksjonen gjerne er lavere. Videre har mange etablerte gruppeledere gått av for aldersgrensen i de senere år og nyrekruttede er fortsatt i oppstartsfasen.

IMB er i rute med iverksetting av viktige tiltak for å styrke kvaliteten på utdanningen og studentenes læringsutbytte, heve studiepoengproduksjonen og øke antallet ferdigutdannede kandidater. Både medisin og ernæring har styrket studentenes introduksjonsopplegg og utviklet nyskapende læringsformer. Studiepoengproduksjonen per student for Ernæringsstudiet ved IMB har de siste årene ligget høyere, og til dels betydelig høyere, enn gjennomsnittet ved norske universiteter. For 2016 ser man imidlertid at produksjonen ligger litt under gjennomsnittet, og under IMBs ambisjonsnivå. Nedgangen kan ses i sammenheng med omlegging av programplanen, inkludert fellesundervisningen for medisin, odontologi og ernæring. Her har man nå iverksatt flere tiltak, og det forventes at resultatene vil bedres gradvis over tid. Utviklingen overvåkes og evalueres nøye.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Det er en viss bedring i IMBs økonomiske situasjon per 2. tertial 2017, sammenliknet med situasjonen 31.12.2016. En moderat økning i nettobidrag i forhold til årsbudsjett og innsparinger forbundet med forsinkede ansettelse vil gi noe økt handlingsrom framover. Prognosen er at IMB ligger an til et mindreforbruk på kr 11,8 mill ved årets slutt.



I forhold til situasjonen på samme tid i 2016 ser vi et økt mindreforbruk, i hovedsak forårsaket av høyere nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. IMBs nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 12 % av instituttets inntektsgrunnlag i inneværende femårsperiode. Andelen har vært økende de senere årene, og instituttet er stadig mer avhengig av en stor eksternt finansiert portefølje med rimelig kostnadsdekning i form av nettobidrag for å drive sin basisvirksomhet.

Innføring av ny budsjettfordelingsmodell på fakultetet gjeldende fra 2017, med uttelling for studieplasser og resultatkomponenter for undervisnings- og forskningsresultater, har skapt behov for revisjon av IMBs budsjettfordelingsmodell. Som varslet i rapporteringen for 1. tertial, er en betydelig utfordring i fakultetsmodellen de store forskjellene i uttelling for undervisningskomponentene i medisinstudiet og ernæringsstudiet, som er plassert i svært ulike finansieringskategorier til tross for mye sammenfallende undervisning. Prinsippet IMB har lagt til grunn om å fordele tildelingen fra fakultetet til den respektive avdelingen hvor inntekten hører til eller hvor aktiviteten har funnet sted, skaper derfor utfordringer for Avdeling for ernæringsvitenskap i IMBs reviderte fordelingsmodell. En direkte videreføring av fakultetets modell ville redusert Avdeling for ernæringsvitenskap til under halvparten av dagens tildeling. IMB legger opp til en viss omfordeling mellom studiene for å sikre at vi kan levere på samfunnsoppdraget også innen ernæring. Ulike modeller er drøftet, og endelig beslutning er ikke fattet. Aktuell modell innebærer ca. 20 % redusert tildeling til Avdeling for ernæringsvitenskap. Modellen innebærer om lag 12 % økning for Avdeling for molekylærmedisin, 8 % reduksjon for Biostatistikk, mens Atferdsvitenskap kommer omtrent ut som i dag. Instituttet vil benytte en overgangsordning over flere år for at ernæringsmiljøet skal klare å tilpasse seg til nytt nivå, men det knytter seg risiko til opprettholdelse av aktivitet og kvalitet i ernæringsstudiet, som fortsatt er sårbart etter programendringene. De klare insentivene modellen gir for økte resultater, gjør at avdelingen med støtte fra instituttledelsen vil kunne redusere den negative effekten i langtidsbudsjettet noe.

Delegering av budsjettansvar til avdelingsledere, og videreføring av overhead og leiestedsinntekt til avdelingene etter innføring av ny intern budsjettmodell i 2016, har ført til større bevissthet om prosjektporteføljens effekt på enhetenes økonomiske handlingsrom. IMBs eksternt finansierte virksomhet går meget godt per 2. tertial 2017. Det er mottatt 50 % mer inntekter til forskningsvirksomheten enn på samme tid i 2016. Størst økning ser vi på inntekter fra EU og private organisasjoner, stiftelser og fond.

IMB overvåker økonomien i Avdeling for komparativ medisin (Dyreavdelingen) nøye. Endringer i driften av avdelingen er implementert og har vært vellykkede. Fakultetets støtte har i denne forbindelse vært avgjørende. Avdelingen går mot et isolert mindreforbruk i 2017 på kr 0,5 mill, som er en bedring på kr 0,64 mill mot situasjonen per 1. tertial 2017. Avdelingen har fått ny leder 1. august med erfaring fra og høy fokus på videre effektivisering og innsparinger. Fortsatte tiltak vil medvirke til økonomisk stabilisering. Inntektsutviklingen for KPM er imidlertid en vedvarende risikofaktor for IMBs økonomi, og IMB gir fortsatt tett økonomioppfølging.

Dato: 14.9.2017

Lene F. Andersen
Instituttleder

Linda T. Helgesen
Administrasjonssjef

Vedlegg 1: Økonomirapport 2T 2017

Vedlegg 2: Rapportering om resultater 2T 2017